

2013 年 10 月 17 日

プレスリリース

日興アセットマネジメント株式会社

日興アセットマネジメント、 アジア株式運用に特化した運用会社を買収し、運用体制を強化

日興アセットマネジメント株式会社(以下、「日興アセット」)は、アジアパシフィック地域の株式運用に強みを持つ運用会社トレジャリー・アジア・アセット・マネジメント・リミテッド(TAAM 社)を買収することを決定しました。日興アセットの陣容に TAAM 社の経験豊富な運用プロフェッショナル 8 名が加わるにより、運用体制を大幅に強化します。

TAAM 社は、同社の代表を務めるピーター・サルトリ氏が、シドニーを本拠とし、オーストラリア証券取引所に上場する運用会社トレジャリー・グループ・リミテッド社とともに 2005 年に設立しました。TAAM 社の運用は、優良株を長期保有する方針のもと、中型株・大型株をボトムアップ方式で選定する点に特徴があります。

代表取締役会長の柴田拓美は「サルトリ氏率いる TAAM 社の運用チームを日興アセットの一員に迎え、より洗練された運用ソリューションをお客様に提供できることを嬉しく思います」とコメントしています。

代表取締役社長兼 CEO のチャールズ・ビーズリーは、「日興アセットは、高い運用実績を誇るアジア株式運用ストラテジーをお客様に提供できるようになります。世界の投資家に認められた TAAM 社の運用力を今後、日興アセットの日本の機関投資家や個人投資家のお客様、そして海外の投資家の皆様に提供してまいります」と述べています。

TAAM 社の最高投資責任者(CIO)のサルトリ氏は、「TAAM 社の運用戦略は、世界でもとりわけ鋭い識別眼をもった投資家選ばれてきました。これは、アルファを創出し、お客様に付加価値をご提供している TAAM 社の強みが評価されていることによるものです。セクターを切り口とした TAAM 社の運用アプローチは、日興アセットの地域・テーマ性に着眼した運用アプローチと相互に補完しあえる関係にあります。日興アセットのアジア、欧州、北米の運用チームとともに価値を創出し、その成果を投資家の皆様にご提供していくことを楽しみにしています」とコメントしています。

日興アセットは、エレノア・シート率いるシンガポール現地法人「日興アセットマネジメント アジアリミテッド」をアジアにおける運用の中核拠点と位置付けており、TAAM 社と同拠点の運用業務を統合する予定です。

以上

<ご参考> 本買収の概要

(1) 取得形態

日興アセットマネジメント株式会社の 100%子会社で、持株会社である Nikko AM International が、トレジャリー・グループ・リミテッドからトレジャリー・アジア・アセット・マネジメント・リミテッド (TAAM 社) の株式 44%を、TAAM 社役員から同 56%を取得し、TAAM 社の株式 100%を保有します。

(2) 被取得企業の概要

トレジャリー・アジア・アセット・マネジメント・リミテッド Treasury Asia Asset Management Limited

- ・拠点 シドニー(オーストラリア)、シンガポール
- ・主要事業 資産運用業
- ・設立 2005 年

(3) 主要株式取得先の概要

トレジャリー・グループ・リミテッド Treasury Group Ltd

- ・本社 シドニー(オーストラリア)
- ・主要事業 資産運用業
- ・設立 2000 年

日興アセットマネジメントについて

日興アセットマネジメントグループ*（以下、日興アセット）は、アジア・オセアニア地域を中核として展開する「アジアの資産運用会社」で、運用資産残高約 15.4 兆円**を有します。1959 年の設立から半世紀以上にわたり、個人投資家のみなさまには多様な金融商品を、年金基金や事業法人などの機関投資家のみなさまには付加価値のある高品質な運用サービスを提供しています。

日興アセットは、銀行や証券会社、ゆうちょ銀行など国内の販売チャネルと、海外に広がる販売チャネルをあわせて、アジア・オセアニア地域で最大規模の 300 社超の販売ネットワークを通じてお客さまに投資信託を提供しています。国内外の株式や債券、不動産投資信託(REIT)に投資する自社運用のファンドに加え、世界の優れた運用会社の運用力を活用する「ワールドシリーズ・ファンド・プラットフォーム」により、お客さまのニーズに合った幅広い商品を提供しています。

1999 年に国内初の社会的責任投資(SRI)ファンドを設定したほか、国内の資産運用会社として他に先駆けて ISO14001(環境マネジメントに関する国際標準規格)の認証を 2001 年に取得するなど、社会的責任活動に積極的に取り組んでいます。また、リッパージャパン、アジアインベスター、R&I などの外部評価機関から、権威ある賞を受賞しています。

日興アセットが擁するネットワークは、東京本社をはじめ、シンガポール、香港、マレーシア、中国、インド、オーストラリア、ニュージーランドとアジア・オセアニアの 8 つの国・地域に広がっており、地域ごとに現地の特性に応じた経営を展開する「マルチ・ローカル戦略」を実践しています。ロンドンならびにニューヨークにもオフィスを構え、米国・欧州ならびに中東で投資家のみなさまにサービスを提供しています。

*日興アセットマネジメント株式会社、海外子会社および海外関連会社の総称

**日興アセットマネジメント株式会社および海外子会社の連結運用資産残高(投資助言を含む)の 2013 年 6 月末現在のデータ

日興アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 368 号

加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会